

**PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI 23 AUGUST
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către MDLPA	Document aprobat. Publicarea pe pagina web a instituției	Retenția în semnarea /asumarea documentului de către conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul	31.03.2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis. Informare MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Document aprobat Baza de date a MDLPA	Întârzieri în desemnarea/actualizarea persoanei responsabile(grupului de lucru)	Conducerea instituției	Nu este cazul	30.06.2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare al planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Caracter formal al consultării Neapropierea/neimplicarea angajaților	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	31.03.2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrative și diseminat(e-mail, circulară, ședință etc)Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora(ex. ședință, e-mail, circular,	Plan de integritate aprobat Minută/circulara/e-mail/listă de luare la cunoștință	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021

1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	30.05.2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Gradul de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Raport de evaluare Baza de date MDLPA	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA- inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de evaluare	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021

Obiectiv nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți derulate Feedback-ul participanților	Rapoarte de activitate Liste de prezentă	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
2.2	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Note de informare	Nealocarea de resurse umane și financiare	Conducerea instituției	Nu este cazul	2025	Măsură obligatorie

incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Mese/sesizări trimise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Personalul de înalt		conform HG nr. 1269/2021
2.3	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane) Acces limitat la resurse(ex. internet)	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
2.4	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Personalul desemnat	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv nr. 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru guvernare deschisă la nivel local						
3.1	Informații de interes public, publicate conform standardului de structură care încarcă informații în website	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii de finanțări nerambursabile	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
3.2	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv nr. 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1	Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin	Nr. proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Conducerea instituției publice Responsabil achiziții publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021

	utilizarea pactelor de integritate	reprezentanți ai societății civile							
4.2	Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției, audit intern ACOR	Nu este cazul	La 2 ani	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021	

DDIMAD

